

78.686

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17141234001	02	EXERCICIO	78686	03	RAZON SOCIAL	LITOCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BAQUERIZO MORENO-V 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1719	11	TELERO	566527	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85286	15	TPO. COMPLEMENTO	588	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO JAMIL FLORES VEINTIMILLA			17	COD. DE CANCELACION O FIANTE	110786106-7				
18	DEPARTAMENTO	20	19	REGION	1	21	REGISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	CITRDS	5	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	CLASE	-	26	CLASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'761.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'428.419
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'844.637	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2'428.419
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'556.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'987.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	735.553	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'251.947	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'808.125	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	181.440	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'184.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'231.525	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	1'121.862
Otros pasivos corrientes	206	600.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'197.698	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	550.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	581	255.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'697.698	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	1'927.756
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'457.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.663
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.974	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	519.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'912.647	(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'808.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Salvo a favor	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Impuesto a pagar	773	106.391
			Interés por mora	774	-
			Impuesto a pagar	775	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106.391

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	106.391	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	425.564
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	319.173	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.391
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319.173
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	PABLO CHILA M	FECHA ING.	753	-
		Instr. No.	801	17577		754	-
Electivo	Cheque No.	000230	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	755	-
Si.	Si.	106.391	Si.	-		756	-